

## 浙江康盛股份有限公司

### 第四届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 13 日向全体董事发出召开第四届董事会 2017 年第五次临时会议的书面通知，并于 2017 年 8 月 18 日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》

公司 2017 年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2017 年半年度报告》；公司 2017 年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司 2017 年半年度计提资产减值准备金额为 3,640,445.68 元，具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于 2017 年半年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对公司 2017 年半年度计提资产减值准备发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会 2017 年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于控股子公司发行定向融资工具的议案》

公司控股子公司拟向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司申请非公开发行整体融资规模不超过人民币 300,000 万元（含）的定向融资工具。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于控股子公司发行定向融资工具的公告》。

独立董事对公司控股子公司发行定向融资工具事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第四届董事会 2017 年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 四、审议通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》

公司拟聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于聘任公司 2017 年度审计机构的公告》。

独立董事对公司拟聘任公司 2017 年度审计机构事项进行了事前认可并发表独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第四届董事会 2017 年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 五、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 六、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会 2017 年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2017 年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日